

## Protokoll

**Mötesdatum:** 2023-11-09

**Plats:** Sammanträdesrum Selma, Campus Falun

**Närvarande:** Petter Aasen  
Christina Bellander, Ordförande  
Anton Bergström  
Anna Björkman  
Ebba Erkas  
Marie Granlund  
Johannes Hylander  
Karin Stikå-Mjöberg  
Ronny Modigs, vice ordförande  
Henrik Navjord  
Martin Norsell, rektor  
Carl Olsmats  
Johanna Strickert  
Linda Vixner (HDa)  
Annika Vänje (HDa)

**Frånvarande:** -

**Övriga:** Jörgen Elbe, prorektor  
Katarina Johansson, högskoledirektör  
Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan  
Maria Ström, personalföreträdare  
Michail Tonkonogi, personalföreträdare  
Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

### 1 Mötets öppnande, närvaro

HS 2023-11-09/1

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

Styrelsen fann sig beslutför.

### 2 Dagordning

HS 2023-11-09/2

Dagordningen godkänns.

### 3 Föregående protokoll

HS 2023-11-09/3

Föregående protokoll 2023-09-15 och 2023-10-02 godkänns och läggs till handlingarna.

### 4 Rektors rapport

HS 2023-11-09/4

Rektors rapporterar bland annat om följande:

- Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda förskollärexamen samt UKÄ:s preliminära yttrande att inte bifalla högskolans ansökan har inkommit. Högskolan Dalarna har till den 23/11 att inkomma med eventuella sakfel. Definitivt beslut kommer senare men mycket tyder på ett negativt utfall. Rektor föreslår att en analysgrupp med extern kompetens tillsätts för att analysera orsakerna som ledde fram till att förskollärexamen trots omfattande revideringar och stor arbetsinsats under processen inte uppnår de akademiska kraven. Styrelsen stödjer förslaget och betonar vikten av att säkerställa kvaliteten även på övriga lärarutbildningar genom att anlita externa bedömare. Styrelsen betonar också vikten av att få ekonomin i balans då avsaknaden av examenstillstånd kommer att få konsekvenser samt att en plan för verksamheten framåt ska genomföras så snart analysen är klar.
- Europauniversitet (EUI) – högskolan har tillfrågats om att vara med i en ansökan om att bilda ett EUI, frågan drogs dock tillbaka. Utredning pågår inom högskolan om förutsättningar och konsekvenser av att vara del i ett EUI, Susanne Corrigox, internationaliseringsamordnare, håller i utredningen.
- Högskoledirektör meddelar att samarbete med Chalmers har inletts för att utveckla modell och arbets sätt för bättre ekonomistyrning vid högskolan.
- UKÄ:s pågående granskningar: Fördjupad granskning av uppdragsutbildning samt Tematisk utvärdering av samverkan med det omgivande samhället.
- UKÄ:s kommande granskning av högskolans kvalitetssäkringsarbete.
- Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) förbunds församling – där bland annat oanvända myndighetskapital diskuterades samt att utbildningsministern Mats Persson gärna ser ökad samverkan mellan lärosäten.
- Kvalificeringsnivåer för yrkeshögskoleutbildning – kvalificerad yrkeshögskoleutbildning klassas olika i SeQF och Bologna. Indirekt stärker det skälen för högskolan att gå mot treåriga utbildningar enligt Bologna nivå ett ytterligare.

Möten i urval

- Arbetsgivarverkets arbetsgivar dag
- Ledningsdialog med KK-stiftelsen
- Ledningsmöte mellan Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle
- Möte med regiondirektör Anna Thörn
- Lärosäten Öst – fjärde omgången ledarskapsutbildning startar våren 2024
- Ledningsnätverk för dialog och erfarenhetsutbyte kring samverkan (KLOSSnet) – Maria Jansdotter Samuelsson deltog vid KLOSSnets möte i ÅBO
- Panelsamtal avseende högskolans roll i regionen
- Personalansvarsnämnden
- Disciplinnämnder
- Avtackning av före kommundirektör i Borlänge Åsa Granat.
- Avtackning av prefekt Maria Görts

- Avtackning av Michail Tonkonogi som avgår som Saco:s ordförande, behåller dock sitt uppdrag i styrelsen som personalföreträdare.
- Kommunbesök – har besökt Orsa och kommande bokade kommunbesök är Falun, Leksand och Borlänge

## 5 Information: Riksrevisionen

HS 2023-11-09/5

Föredragande: Christoffer Roos, uppdragsledare och Henrik Laginder, ansvarig revisor

Redogörelse ges av revisionsplanen för 2023. Slutprodukten är årsredovisningen som lämnas till regeringen den 22 februari och under vecka 5 kommer en förgranskning att genomföras för att hinna genomföra eventuella justeringar, den slutliga granskningen av årsredovisningen görs under v 10.

Uppföljning av frågor Riksrevisionen ställde till styrelsen 2022, styrelsen meddelar att då lämnade svar gäller fortfarande.

Presentationen bifogas protokollet.

## 6 Information: Campus Borlänge

HS 2023-11-09/6

Föredragande: Lennart Ilke, projektledare

Styrelsen informeras löpande om projektet Nya Campus Borlänge (NCB)

### Aktuellt

Tidplan - Bygget ligger idag något efter tidplan på grund av bland annat saneringsarbete. Inflyttningsdatum står fast med start att kunna börja flytta in valda delar från 1 juni.

Budget – interna investeringar följer prognosen. Byggekostnaderna ökar jämfört med prognos på grund av inflationen. Det kommer att få konsekvenser för kommande hyreskostnader, uppdaterad hyresprognos presenteras. Med anledning av otydligheter i avtalet kommer troligen juriststöd att kopplas in.

Styrelsen tar del av informationen.

## 7 Beslut: Antagningsordning – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med antagningsomgången sommaren/hösten 2024

HS 2023-11-09/7

Föredragande: Åsa Berglind, avdelningschef

C 2023/876

Antagningsordning presenterades för styrelsen vid mötet 2023-09-15 och har sedan dess behandlats i enlighet med MBL.

Styrelse föreslås fastställa reviderad version av Antagningsordning – utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med antagningsomgången sommaren/hösten 2024.

### **Beslut:**

Högskolestyrelsen beslutar enligt förslag.

## 8 Beslut: Fördelningsprinciper för fasta forskningsanslaget

HS 2023-11-09/8

Föredragande: Carl Olsmats

C 2023/1305

Styrelsen ska årligen fatta beslut om principer för fördelning av det fasta forskningsanslaget.

### Beslut:

Högskolestyrelsen beslutar

- att fördelningsprinciperna för fördelning av forskningsanslaget bibehålles oförändrade, det vill säga
  - att anslaget delas in i följande fyra delar: basanslaget till respektive institution, strategisk del, forskarutbildningens omkostnader och rektors reserv,
  - att basanslaget fördelas utifrån tidigare prestationer avseende erhållna externa medel, publikationer, antal disputerade forskare, antal doktorander och antal helårsstudenter,
  - att fördelningen av anslaget ska vara transparent och att den prestationsbaserade delen mäts kvantitativt utifrån tillgängliga data.
- Att bekräfta att högskolestyrelsen årligen ska besluta om principerna för fördelningen av forskningsanslagen.

Linda Vixner och Carl Olsmats deltar inte i beslutet.

## 9 LUNCH

HS 2023-11-09/9

## 10 Information: Rapport från rekryteringskommittén

HS 2023-11-09/10

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

Rapport från rekryteringsgruppen för rekrytering av ny rektor.

Gruppen träffas regelbundet varje måndag.

En kravprofil har tagits fram som i nuläget är ute på remiss hos högskolans anställda fram till och med den 10 november. Därefter kommer kravprofilen bearbetas om med remissvaren som underlag. När sedan arbetstagarorganisationerna har lämnats sina synpunkter kommer tjänsten utannonseras.

Styrelsen tar del av informationen.

## 11 Beslut: Tillförordnad prorektor med tillträde 2023-12-01 och så länge behov finns

HS 2023-11-09/11

Föredragande: Christina Bellander, ordförande

M 2023/719

Prorektor Jörgen Elbe kommer att tillträda som vikarierande rektor från och med 2023-12-01. En tillförordnad prorektor behöver därmed tillsättas.

Rekryteringskommittén för framtagande av kandidat till ny rektor har även uppdraget att bereda förslag till tillförordnad prorektor.

Rekryteringskommittén föreslår att vicerektor för hållbar utveckling och samverkan Maria Jansdotter Samuelsson utses till tillförordnad prorektor. Förslaget har behandlats i enlighet med MBL.

## **Beslut:**

### **Högskolestyrelsen beslutar**

- att utse Maria Jansdotter Samuelsson till prorektor från 2023-12-01 och till dess att ny ordinarie prorektor är på plats.

Maria Jansdotter Samuelsson deltar inte i beslutet.

Information ges avseende uppdraget som vicerektor forskning som innehas av prorektor Jörgen Elbe. I och med att Elbe träder in som vikarierande rektor på 100 % behöver utöver en tillförordnad prorektor även en tillförordnad vicerektor forskning tillsättas och Linda Vixner föreslås anta det uppdraget. Uppdraget som tillförordnad vicerektor forskning är behandlat i enlighet med MBL och ska beslutas av rektor.

För att frigöra utrymme inom sin tjänst för uppdraget som tillförordnad vicerektor forskning avsäger sig Vixner sin plats i styrelsen tillfälligt och tills dess ny rektor utses ställer den till förfogande. Ersättare behöver utses för perioden.

Val av lärarledamöter genomfördes enligt av styrelsen fastställda föreskrifter. Med anledning av att en av tre ledamöter avbryter föreslås nu att fjärde kandidat på valresultatlistan tillfrågas. Styrelsen godkänner beskrivna tillvägagångssätt.

## **12 Information: Söksiffror för våren 2024**

HS 2023-11-09/12

Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Informerar om utfallet av antagningsomgången för våren 2024. Förstahandssökande till program jämförs över tid med tidigare antagningsomgångar.

Presentationen bilägg protokollet.

Styrelsen tar del av informationen.

## **13 Information: Utfall på kursnivå**

HS 2023-11-09/13

Föredragande: Jonas Tosteby

Redogör för underlag avseende kursers lönsamhet. Underlaget är framtaget av Sverker Johansson, senior rådgivare.

Materialet är baserat på statistik från databaser tillgängliga inom högskolan och är ej heltäckande men ger en överskådlig bild över intäkter och kostnader för högskolans kurser avseende break-even, överskott och underskott.

Diskussion förs avseende beslut kring vilka kurser som ska ges och vilka som ska ställas in och hur processen är kvalitetssäkrad. Det är viktigt att detta synliggörs och institutionsvisa presentationer kommer att göras.

Styrelsen tar del av informationen.

## **14 Beslut: Budget 2024 – ekonomiska ramar**

HS 2023-11-09/14

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

C 2023/1344

I verksamhetscykeln för Högskolan Dalarna ingår att högskolestyrelsen beslutar om definitiva ekonomiska ramar.

### **Beslut:**

Högskolestyrelsen beslutar

- att statsanslaget för utbildning fördelas till rektor för vidare beslut om fördelning,
- att statsanslaget för forskning fördelas till rektor för vidare beslut om fördelning baserat på lärosätets modell för fördelning av forskningsanslaget,
- att medge att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera strategiska satsningar som ska redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand vid fleråriga satsningar,
- att budgetramen för det högskolegemensamma stödet sätts till 198,8 mnkr (i 2024 års prisnivå), samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

## **15 Information: Kvartalsbokslut och studentprognos**

HS 2023-11-09/15

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Redogörelse ges av bokslutsrapport för januari till september samt studentprognos och följande belyses särskilt:

Studentproduktion – följer samma utveckling som föregående år med underproduktion. Sparad överproduktion täcker inte underskottet och återbetalning prognostiseras bli aktuell för 2023.

För kommande år planeras överproduktion och fokus är att arbeta aktivt för att säkerställa planerad produktion.

Styrelsen tar del av produktionen.

## **16 Information: Åtgärdsplaner**

HS 2023-11-09/16

Föredragande: Stina Eklund, planeringschef

Redogörelse ges av resultatförbättringar och kostnadsbesparingar fördelade på kostnadsart. Majoriteten av besparingarna finns inom personal och varsel kommer att behöva läggas. Risk- och konsekvensanalys har genomförts och kommunikationsplan finns för att förmedla detta till verksamheten.

Institutionerna arbetar nu med åtgärdsplaner och revideringar av budget.

Process för verksamhetsförändring som leder till övertalighet visas.

Styrelsen kommer fortsättningsvis kontinuerligt få information om utvecklingen.

Styrelse tar del av informationen.

## **17 Information: Rapport om Institutionen för information och teknik**

HS 2023-11-09/17

Föredragande: Mats Holmér, Holmér Management och Joakim Storck, prefekt

Mats Holmér presenterar sig själv och sina uppdrag vid Högskolan Dalarna. Uppdragen Holmér genomför innefattar dels att göra genomlysning av högskolans ekonomi och dels stöttar Institutionen för information och teknik (IIT) i arbetet med att få en ekonomi i balans. Uppgifterna löper i varandra då de båda bottenar i att få ett sammanhållet ekonomisystem där verksamhetens olika delar (forskning, grundutbildning och verksamhetsstöd) förs ihop, som är transparent och går att följa upp på ett bättre sätt än idag.

Joakim Storck tillträdde som prefekt vid IIT i december 2022. Inom IIT finns utbildningsområdena datavetenskaper, energiteknik, byggt teknik industriell teknik och ekonomi. Ur ett regionalt perspektiv finns önskemål av samtliga utbildningsområden men utbudet inom dessa kan komma att förändras. Något som beaktas i framtagandet av åtgärdsplaner. Inför kommande verksamhetsförändringar för att få en ekonomi i balans har en risk- och konsekvensanalys genomförts.

Styrelsen tar del av informationen.

## **18 Rektorsbeslut**

HS 2023-11-09/18

Rektors beslut läggs till handlingarna.

## **19 Övriga frågor**

HS 2023-11-09/19

Inga övriga frågor anmälda.

## **20 Nästa sammanträde**

HS 2023-11-09/20

19 december, Campus Borlänge

## **21 Mötet avslutas**

Vid protokollet

Kerstin Göras

Justeras

Christina Bellander

